

澳大利亚绿洲农商客户须知

——澳大利亚牛肉产业概况

免责声明：本文件所载内容根据物主及其他可靠来源提供的信息，由澳大利亚绿洲农商本着诚实和端正的态度，尽可能的保持与原文一致的翻译和整理，但对该信息的准确性及其真实性不做任何形式的担保。如因信赖本文件信息而造成您受到直接或间接损失和伤害，澳大利亚绿洲农商及其相关实体、董事、工作人员和代理人对此不负任何责任。本文件的信息不应被视为专业法律、金融及投资建议。您需要进行尽职调查验证信息的真实性和准确性。

版权声明：本文件所载的全部内容（包括但不限于文字、图片、地图、音频、视频、可供下载文件等）归澳大利亚绿洲农商有限公司及其相关实体所有，绿洲农商授权您参阅以下文件内容，且仅限于个人和非商业用途。如在上述用途外需要复制、转载、展示、修改及引用等方式使用绿洲农商版权内容时，须获得绿洲农商或相关版权所有人的书面许可后方可使用。我们保留随时更改部分或所有文件及其使用条款的权利，您在使用本文件时，将自动接受修订后条款的约束。

当您使用我们的文件或与我们签订澳洲农场考察及收购意向书时，表示您已阅览并同意本免责声明和版权声明，即同意接受以上条款的约束。

澳大利亚牛肉产业概况

1 产业概述

1788年，最早的肉牛带到澳大利亚，19世纪50年代，Sidney Kidman爵士是从中获利的人士之一，后来成为当时世界上最大的土地所有者。目前澳大利亚第三大肉牛集团、全球第八大土地资产持有者SK Kidman，名下Anna Creek养牛场为全球最大，2015年向全球出售吸引了多达30家农场家族、本地投资财团、肉业公司、外国投资者和全球性退休基金表达收购意向。

澳大利亚牛肉产业的主要优势是其无病害，以“纯天然、无污染”著称。采用全国牲畜认证系统（National Livestock Identification System，“NLIS”），每只肉牛在很小的时候就打上电子认证耳标，可通过NLIS查询。北方地区的养牛户依赖其所在地区天然生长的牧场，另外一些养牛户则通过栽种高营养饲料的牧草品种进行饲养。



2 肉牛养殖数量

2011年全澳养殖2,800万头肉牛，占地面积2亿公顷，其中60%主要出口韩国、日本和美国，是仅次于巴西的全球第二大肉牛出口国。2012-13财政年，全澳养殖2,667万头肉牛，其中昆士兰州饲养1,260万头，新南威尔士560万，维多利亚州有15,252家农业企业饲养240万头肉牛。

3 行业数据

2014-15财政年，澳大利亚活牛出口创下最高记录，全年均价约235澳分/千克，全年共出口138万头，较上年增长22%，其中亚洲市场出口上涨29%，活牛出口总值为14亿澳元。2013-14财政年，澳大利亚新鲜和冷冻牛肉出口总值约72亿澳元。研究表明，畜群养殖规模与投资回报间的正相关关系愈来愈明显。畜群规模越大，农场现金收入、业务利润和资本回报率越高。

2014-15财政年澳北部地区全部资本(增值资本除外)回报率情况为：畜群规模在100-400头之间的农场资本回报率预计减少2.1%；畜群规模在400-1,600头之间的农场资本回报率预计减少0.6%；畜群规模在1,600-5,400头之间的农场资本回报率预计上涨1.9%；畜群规模超过5,400头的农场资本回报率预计上涨3.2%。



4 中澳自由贸易协定

2014年11月17日具有里程碑意义的中澳自由贸易协定，生效后的四年内将逐步免除针对澳洲活牛出口10%的关税。中国正式成为澳大利亚第七个活牛出口市场，每年有望向中国出口100万头活牛，价值约10亿澳元。

2014-15财政年澳大利亚北部活牛出口产区平均农场的现金收入增长93%，由上一年度的143,000澳元拉升至277,000澳元。

5 澳大利亚的肉牛分布

澳大利亚以生产无病害的优质牛肉为傲，牛肉的质量由切割尺寸及肉质纹理水平决定。澳大利亚牛肉的产品质量可大致以肉牛品种区分。由于瘤牛（*Bos Indicus*）的顽强生命力，壁虱抵抗性及抗热能力，北部生产者通常选择这一品种，而该品种的牛肉通常低于家牛（*Bos Taurus*）的牛肉质量，通常，瘤牛或以活牛出口的形式出口至印度尼西亚等地，或送往南部地区育肥及加工。南部生产系统中通常采用家牛生产优质牛肉，通过育肥加工，然后在国内消费或向日本等高端市场出口。

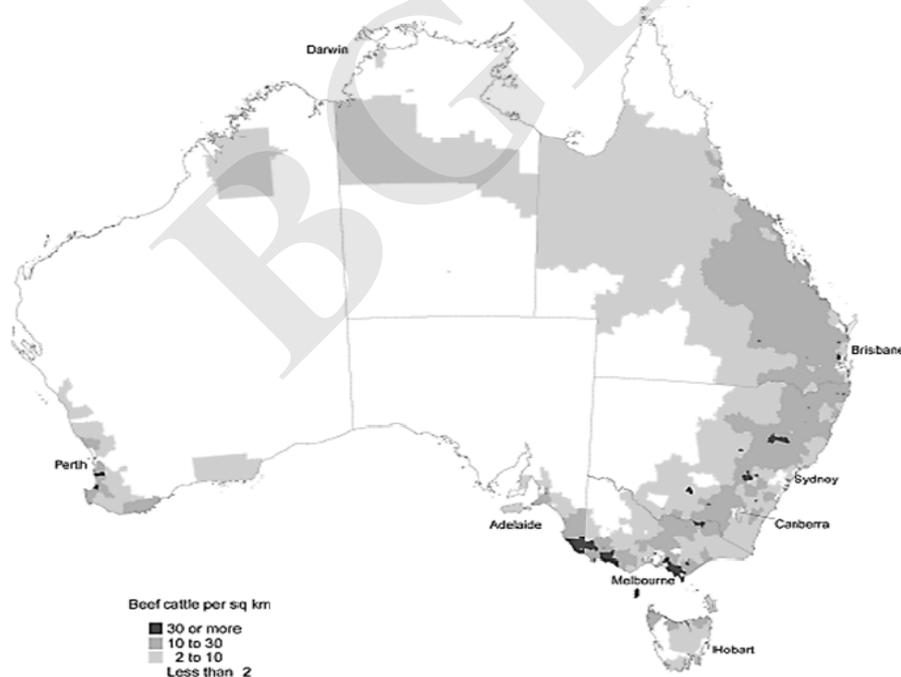
澳大利亚的肉牛产业主要分为北部和南部生产体系，北部占据不到一半的产量，主要是活畜出口。下图可见全澳大致饲养分布情况。

5.1 北部肉牛生产体系

北部肉牛生产者使用了澳大利亚肉牛生产总面积的75%，而肉牛数量却少于全国总量的一半，通常为大型肉牛生产企业经验模式，企业名下有1万到2万名养牛户。北部地区的肉牛通常在不规则延伸地带以草料喂养，肉牛所产的牛肉与南部的牛肉相比质量较低。因此，北部地区针对亚洲市场进行活牛出口。此外，肉牛也被运往南部，在屠宰前以谷物喂养。这类牛肉均作为“汉堡”肉装盒运往美国等国家。

5.2 南部肉牛生产体系

南部地区的养牛场通常比北部的同类农场更为密集，通常为家庭经营模式，肉牛在不同生长阶段进行屠宰，所产的牛肉通常销往高端市场，包括韩国、俄罗斯与日本等。



Source: Australian Bureau of Statistics

参考资料：

- 1 维多利亚州经济发展政府网 <http://www.depi.vic.gov.au/>
- 2 www.pwc.com.au
- 3 澳大利亚统计局 www.abs.gov.au
- 4 澳大利亚农业资源经济局 www.agriculture.gov.au
- 5 <http://www.acbnewsonline.com.au/>